第一号第三様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業										公益事業			収益事業				
	本所拠点区分	浜田支所拠点区分	金城支所拠点区分	旭支所拠点区分	弥栄支所拠点区分	三隅支所拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	弥栄支所拠点区分	内部取引消去	公益事業合計	金城支所拠点区分	三隅保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	収益事業合計
事業活動による収支																		
収入																		
会費収入	12,291,000	3,096,110	1,038,600	361,600	279,800	702,000	0	17,769,110	0	17,769,110	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,128,291	4,699,098	1,580,000	1,048,000	565,095	1,197,000	355,000	11,572,484	0	11,572,484	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	99,712,080	390,000	223,000	408,000	350,000	521,000	0	101,604,080	0	101,604,080	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	38,888,042	46,882,200	23,421,080	5,460,000	429,958	15,180,080	0	130,261,360	0	130,261,360	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	617,000	20,000	0	10,000	50,000	0	697,000	0	697,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,942,975	2,308,584	1,283,096	489,107	2,555,818	50,796	82,500	8,712,876	0	8,712,876	490,000	0	490,000	278,160	1,035,830	1,313,990	0	1,313,990
負担金収入	449,223	0	106,300	65,600	7,800	192,700	0	821,623	0	821,623	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	314,047,489	314,047,489	0	314,047,489	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	11,203,740	11,203,740	0	11,203,740	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	91,884	931	5,433	4,660	2,686	8,363	9,453	123,410	0	123,410	2	0	2	2	3	5	0	5
その他の収入	1,091,016	120,054	184,660	18,381	9,688	20,682	629,060	2,073,541	0	2,073,541	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	156,594,511	58,113,977	27,862,169	7,855,348	4,210,845	17,922,621	326,327,242	598,886,713	0	598,886,713	490,002	0	490,002	278,162	1,035,833	1,313,995	0	1,313,995
事業活動による収支																		
支出																		
人件費支出	131,463,285	20,436,846	12,504,242	3,214,010	0	12,489,725	257,924,170	438,032,278	0	438,032,278	164,357	0	164,357	8,608	25,000	33,608	0	33,608
事業費支出	13,064,385	21,856,092	10,763,416	3,281,172	3,434,256	2,487,369	48,000,300	102,886,990	0	102,886,990	238,667	0	238,667	269,554	1,010,833	1,280,387	0	1,280,387
事務費支出	11,188,978	12,530,460	3,419,642	1,411,202	736,313	3,955,777	9,394,513	42,636,885	0	42,636,885	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	470,000	0	0	10,000	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,493,000	4,216,678	1,120,000	1,085,000	184,000	1,326,827	0	17,425,505	0	17,425,505	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,005,000	0	0	0	0	0	0	1,005,000	0	1,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	577,209	1,586,797	178,676	0	0	0	288,640	2,631,322	0	2,631,322	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	166,791,857	61,096,873	27,985,976	8,991,384	4,364,569	20,259,698	315,607,623	605,097,980	0	605,097,980	403,024	0	403,024	278,162	1,035,833	1,313,995	0	1,313,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,197,346	△ 2,982,896	△ 123,807	△ 1,136,036	△ 153,724	△ 2,337,077	10,719,619	△ 6,211,267	0	△ 6,211,267	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0
施設整備等による収支																		
収入																		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支																		
支出																		
固定資産取得支出	0	383,292	696,038	0	0	0	2,563,272	3,642,602	0	3,642,602	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,038,528	1,038,528		1,038,528								
施設整備等支出計(5)	0	383,292	696,038	0	0	0	3,601,800	4,681,130	0	4,681,130	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 383,292	△ 696,038	0	0	0	△ 3,471,800	△ 4,551,130	0	△ 4,551,130	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																		
収入																		
積立資産取崩収入	740,880	6,945,270	1,760,000	2,417,000	599,880	1,363,000	0	13,826,030	0	13,826,030	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	86,978	0	0	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	18,932,783	4,265,000	0	0	0	1,572,202	0	24,769,985	24,769,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	7,180	4,658,870	4,666,050	0	4,666,050	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,673,663	11,210,270	1,760,000	2,417,000	686,858	2,942,382	4,658,870	43,349,043	24,769,985	18,579,058	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																		
支出																		
積立資産支出	2,419,858	5,317,029	1,700,587	1,048,689	575,154	1,247,048	2,673,000	14,981,365	0	14,981,365	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,572,202	2,744,388	405,000	263,250	525,970	340,750	18,918,425	24,769,985	24,769,985	0	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,507,400	383,760	0	0	0	375,000	8,720,760	14,986,920	0	14,986,920	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,499,460	8,445,177	2,105,587	1,311,939	1,101,124	1,962,798	30,312,185	54,738,270	24,769,985	29,968,285	86,978	0	86,978	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,174,203	2,765,093	△ 345,587	1,105,061	△ 414,266	979,584	△ 25,653,315	△ 11,389,227	0	△ 11,389,227	△ 86,978	0	△ 86,978	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,143	△ 601,095	△ 1,165,432	△ 30,975	△ 567,990	△ 1,357,493	△ 18,405,496	△ 22,151,624	0	△ 22,151,624	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	403,670	1,752,587	1,345,818	189,945	590,747	2,328,008	174,866,670	181,477,445	0	181,477,445	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,527	1,151,492	180,386	158,970	22,757	970,515	156,461,174	159,325,821	0	159,325,821	0	0	0	0	0	0	0	0